

(Başarılı 597. Sayfada)

3) Bilanço ve gelir tablosu hesapları müzakere ve oylamaya sunuldu. Yapılan müzakere Şeyda Zülfikari'nin yasal danışmanı Av. Erdoğan Bahçecik ve Şehnaz Hüseyinzade Zülfikari asaleten söz atarak; şirkete ait bilanço ve gelir tablosunu toplantı sırasında almış bulunuyoruz. Bu belgelere karşılık her türlü itiraz haklarımız saklı kalmak kaydıyla yaptığımız ön incelemede bilanço ve finansal tabloların şirketin gerçek durumunu göstermediği için muhalefet ediyor ve kabul etmiyoruz. Hissedarlardan Şehnaz Hüseyinzade Zülfikari'nin şirket bilançolarını ve mali tahlil raporlarını incelemek için vekil olarak tayin ettiğimiz mali müşavir tarafından bilançoların mali tahliller incelemek istenmişse de bu duruma mani olunmuş ve inceleme imkanı olmamıştır. Yönetim ve denetim raporlarını geçmiş senelerde olduğu gibi ibra etmiyor, devam eden davalar da nazara alınarak itirazlarımızı genel kurula sunuyoruz, dediler. Söz alan İsfendiyar Zülfikari vekili Av. Uğur Atay şirket yönetim kurulu faaliyet raporu ve şirket mali tablolarının genel kuruldan 15 gün öncesinde yasal süresi içerisinde şirket merkezinde şirket ortaklarının incelemesine hazır bir şekilde bekletilmiştir. Bu süre zarfında muhalefet eden hiçbir ortağın mali tabloları incelemeye gelmemiştir. Ayrıca, yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanması şirket mali tablolarının onayını da içerir, dedi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun faaliyet raporu 65.937.500 Adet red oyuyla karşılık 84.062.500 Adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğu ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395, ve 396, maddelerinde yazılı muamele ve işleri ifa hususunda yetki ve izin verilmesi hususu müzakereye ve oya sunuldu. Şeyda Zülfikari'nin yasal danışmanı Av. Erdoğan Bahçecik ve Şehnaz Hüseyinzade Zülfikari asaleten söz alarak; şirket ortaklarından İsfendiyar Zülfikari gerek şahsen ve gerekse şirkete ortak gözüktüğü Zülfikarlar Kimyevi Maddeler ithalat ihracat ve Depoculuk A.Ş.'nin ortağı ve yetkilisi olarak TTK 395 ve 396'ya aykırı şekilde oy hakkından yoksunluğu söz konusu olduğundan bu konuda oy kullanmaması gerektiğini ifade ediyoruz ve izin verilmesi hususunu kabul etmiyoruz, bu konuda red oyu kullanıyoruz. Söz alan İsfendiyar Zülfikari vekili Av. Uğur Atay; İsfendiyar Zülfikari'nin işbu hususlarda oy kullanmasının önünde hiçbir yasal engel yoktur, dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395, ve 396, maddelerinde yazılı muamele ve işleri ifa hususunda yetki ve izin verilmesine 65.937.500 Adet red oyuyla karşılık 84.062.500 Adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğu ile karar verildi.

5) Yönetim kurulunun görev süresinin belirlenmesi ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi müzakereye sunuldu. Söz alan İsfendiyar Zülfikari vekili Av. Uğur Atay Şirketin Yönetim

Kurulu Üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsfendiyar Zülfikari'nin seçilmesini önerdi. Yapılan oylamada Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere İsfendiyar Zülfikari'nin 65.937.500 Adet red oyuyla karşılık 84.062.500 Adet kabul oyu doğrultusunda oy çokluğu ile karar verildi.

6) Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ya da huzur hakkı verilip verilmeyeceği müzakereye sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ya da huzur hakkı verilmemesine oy birliği ile karar verildi.

7) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı  
Av. Uğur Atay imza  
Oy sayım memuru  
Av. Bağlan Uzgören imza

Katip

Av. Ufuk Yılmaz imza  
Muhalefet Şerhi: 1. ve 6. madde haricinde toplantı gündemindeki tüm maddelere muhalefet ediyoruz Şeyda Zülfikari'nin yasal danışmanı Av. Erdoğan Bahçecik Muhalefet Şerhi: 1. ve 6. madde haricinde toplantı gündemindeki tüm maddelere muhalefet ediyoruz. Şehnaz Hüseyinzade Zülfikari

#### Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 32  
Karar Tarihi: 13.06.2016  
Toplantı Yeri: Bulgurlu Mah. Gürpınar Cd. No: 15/4 Üsküdar/İstanbul

Gündem: Yönetim Kurulu Yetkilendirme ve İlgam

Şirketimizin 10.06.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen İsfendiyar Zülfikari'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmasına,  
Şirket ünvanı altında atacağı münferit imzasıyla, şirketi temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

İsfendiyar Zülfikari  
Yönetim Kurulu Başkanı  
51268189976 imza

(5/A)(27/329207)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 579041

**Ticaret Ünvanı**  
**AL SAT ALÜMİNYUM İNŞAAT DEKORASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Ümraniye Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. No. 39A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27. Noterliğinden 17.6.2016 tarih 19788 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102

sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Alsat Alüminyum İnşaat Dekorasyon Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Müdür Ataması Ve Temsil İlgam Kararı**

Karar tarihi: 09.06.2016  
Karar numarası: 7  
Toplantıya katılanlar: Satılmış Saraç

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Süresi 07.07.2016 tarihinde dolacak olan Karadolap Mah. Neşeli Sok. No: 20 D: 10 K: 3 Eyüp/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. 26644097480 kimlik nolu Satılmış Saraç'ın müdürlüğünün aksi karar altına kadar devamına şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmiştir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Satılmış Saraç  
TC 26644097480 imza

(5/A)(27/329262)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 630881

**Ticaret Ünvanı**  
**AKME MEDİKAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bakırköy Cevizli Mah. Hüseyiniev Sk. Fıratlı Pasajı No. 9 K. 1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 21. Noterliğinden 17.6.2016 tarih 5324 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.6.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2016/1  
Karar Tarihi: 15.06.2016  
Toplantıya Katılanlar: Tolga Özkalp, Ufuk Hünerli

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Ufuk Hünerli şirkette mevcut 50.000,00 TL'si hissesinin tamamını Bakırköy 12. Noterliğinden 15.06.2016 tarih ve 11686 sayılı tasdikli hisse devir ve temlik sözleşme ile şirket ortaklarından Fatih Mahallesi Yalı Caddesi No: 55/7 Küçükçekmece/İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 51826705150 T.C. kimlik nolu Tolga Özkalp'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;  
Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir

100.000,00 Türk Lirası Tolga Özkalp'e aittir.

İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmiştir.

Tolga Özkalp  
T.C. 51826705150 imza  
Ufuk Hünerli  
T.C. 39124058024 imza

(3/A)(27/329287)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 682331

**Ticaret Ünvanı**  
**ISS İSTANBUL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Bahçelievler Çobançeşme Mh.San.Cd.N.44 Nish İstanbul Res.B Blok K.17 D.205

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beykoz 2.noterliğinden 14.06.2016 tarih 29368 sayılı onaylı fesihnamenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

#### Fesih Sözleşmesi

Madde 1. Acente ISS İstanbul Sig.Ara.Hiz.Ltd.Şti. ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasında mevcut Beşiktaş 16. Noterliğince tasdikli 19.03.2009 tarihli 75834 yevmiye numaralı acentelik sözleşmesi 23.05.2016 tarihi itibarıyla tarafların karşılıklı rızası ile fesih edilmiştir.

Madde 2. Acenteye verilen Beşiktaş 16. Noterliğince tasdikli 19.03.2009 tarihli 75835 yevmiye numaralı acentelik vekaletnamesi 23.05.2016 tarihi itibarıyla hükümden düşmüştür.

Madde 3. Acente, söz konusu sözleşmenin ilgili maddesi gereğince her nevi formüller, poliçe, geçici belge, ek belge, yenileme belgesi, makbuz ve defterler ile diğer tüm belgeleri derhal ve noksansız olarak Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'ne işbu fesih sözleşmesinin karşılıklı imzalanmasından itibaren 5 iş günü içinde teslim etmek zorundadır.

Madde 4. Acente 3. maddede belirtilen dokümanları noksansız ve derhal teslim etmemesi halinde ve ihtar tarihinden sonra yapılacak işlemlerden dolayı Şirkete karşı sorumlu olacağı ve bu işlemlerden doğacak zararları üstlenmeyi beyanen, kabul ve taahhüt eder.

Madde 5. İşbu fesih sözleşmesi 14.06.2016 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

Not: Sözleşmeye konu teminat bedeli 500,00 TL'dir.

ISS İstanbul Sig.Ara.Hiz.Ltd.Şti.  
Kaşe ve imzalar

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi İmzalar

(5/A)(27/329319)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 827061

**Ticaret Ünvanı**

**ÜNTEKS BOYA BASKI APRE TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Sultangazi Eski Habibler Mh.E.Edirne Asfaltı No: 987

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Bakırköy 6.noterliğinden 21.06.2016 tarih 8597 sayılı onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.06.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 31.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ünteks Boya Baskı Apre Tekstil Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılı olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2016 tarihinde saat: 10: 00'da Eski Edirne Asfaltı No: 987 Sultangazi/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin incelenmesinde şirketin toplam 21.500.000,-TL sermayesine tekabül eden 21.500.000 payın 21.500.000'ünün asaleten temsil edildiği görüldü. Toplantının T.T.K.'nın 416. maddesine göre bu şekilde yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Açılış, ve Yoklama yapıldı. Toplantı başkanlığına Edip Ünver, katipliğe Mustafa Ünverin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 2015 yılı bilanço ve kar zarar cetvelleri okundu ve müzakere edildi ve onaylandı.

3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve onaylandı

4- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri mucibince gereken iznin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması hususunda yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri mucibince gereken iznin verilmesine karar verildi.

5- Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesi gereğince şirket bağımsız denetçi seçimine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirinevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No: 198 Kat: 1 Şirinevler-Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim 12658256746 T.C. Kimlik golu Doğan Erdem'in denetçi seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Dilekler konusunda söz alan olmadı.

7- Gündemde başka görüşülecek bir madde kalmadığından toplantıya son verilmesine karar verildi. 31.05.2016 saat: 12: 00

Toplantı Başkanı

Edip Ünver (İmza)

Yaznan

Mustafa Ünver (İmza)

(2/A)(27/329430)